

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購中信21世紀有限公司證券之邀請或要約。

**CITIC 21CN**  
**中信 21世紀**  
**CITIC 21CN COMPANY LIMITED**  
**中信21世紀有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：241)

- (1) 委任董事會主席及行政總裁
  - (2) 獨立非執行董事之變更
  - (3) 成立提名委員會及董事委員會成員之變更
  - (4) 授權代表之變更
- 及
- (5) 建議更改公司名稱

## 概要

中信21世紀有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(a)王堅博士已獲委任為本公司董事會主席兼行政總裁；(b)龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生已辭任本公司獨立非執行董事，而嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生(「新獨立非執行董事」)已獲委任為本公司獨立非執行董事；(c)提名委員會已告成立，而審核委員會及薪酬委員會之組成已作更改；(d)陳曉穎女士將不再擔任本公司授權代表，而王堅博士將獲委任為本公司授權代表；及(e)董事會建議將本公司名稱由「中信21世紀有限公司」更改為「阿里健康信息技術有限公司」(「更改公司名稱」)。更改公司名稱須待本公司股東於二零一四年八月或前後舉行之本公司股東週年大會上以特別決議案批准以及經百慕達及香港公司註冊處處長批准後，方可作實。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會向龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生對董事會作出之貢獻致以謝意，並歡迎新獨立非執行董事加入董事會。

## 委任董事會主席及行政總裁

### 辭任行政總裁

董事會宣佈，陳曉穎女士已辭任本公司行政總裁，有關辭任自二零一四年五月九日起生效。

陳曉穎女士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司行政總裁之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對陳曉穎女士於擔任本公司行政總裁時之領導工作表示衷心感謝。

### 委任董事會主席及行政總裁

由於王軍先生已於二零一四年四月三十日起辭任董事會主席，董事會欣然宣佈，王堅博士已獲委任為本公司董事會主席兼行政總裁，有關委任自二零一四年五月九日起生效。

王堅博士，51歲，持有杭州大學(現併入浙江大學)心理學士學位及工學博士學位。王堅博士現為阿里巴巴集團首席技術官。二零零九年九月至二零一三年九月期間，王堅博士曾任阿里雲計算總裁。加入阿里巴巴集團前，王堅博士於一九九九年開始於微軟亞洲研究院任職，曾任常務副院長。此前，彼於中國杭州浙江大學心理學系任職教授兼系主任。王堅博士為中國計算機學會理事。

王堅博士須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。於本公佈日期，王堅博士並無與本公司訂立任何委任書，預期王堅博士的薪酬將由董事會在儘快可行之情況下，經參考其經驗及現行市場水平後釐定。本公司將在儘快可行之情況下披露有關王堅博士酬金之詳情。

除上文披露者外，(i)王堅博士並無於本公司或任何其附屬公司之成員公司(統稱「本集團」)擔任任何職位，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關連；(ii)於本公佈日期，王堅博士並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部(「證券及期貨條例」)所界定之任何本公司或本集團任何相聯法團之股份中擁有任何權益；及(iii)王堅博士於過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位，亦無持有任何其他主要委任及專業資格。

除上文披露者外，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條有關委任王堅博士須予披露之資料，亦無任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會相信，基於王堅博士之經驗及其於業內已確立之市場名聲，以及王堅博士對本公司策略發展之重要性，由同一人出任本公司董事會主席兼行政總裁實屬必要。一人身兼兩職之安排能提供強勢及貫徹之市場領導，並對本公司有效之業務規劃及決策至為重要。由於所有主要決策將於諮詢董事會及相關董事委員會成員後作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立意見，故董事會認為，目前有充足保障措施，確保董事會內有足夠之權力制衡。

## **獨立非執行董事之變更**

### **辭任獨立非執行董事**

董事會宣佈，龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生已辭任本公司獨立非執行董事，有關辭任自二零一四年五月九日起生效。

龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生各自確認，彼等與董事會概無任何意見分歧，而彼等亦不知悉任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈委任新獨立非執行董事，有關委任自二零一四年五月九日起生效，內容如下：

- (i) 嚴旋先生獲委任為獨立非執行董事，其委任自二零一四年五月九日起生效；
- (ii) 羅彤先生獲委任為獨立非執行董事，其委任自二零一四年五月九日起生效；

(iii) 黃敬安先生獲委任為獨立非執行董事，其委任自二零一四年五月九日起生效。

嚴旋先生，51歲，於一九八零年年代初取得杜克大學(Duke University)法學院法學博士，為尼克松獎學金持有人，並於二零零零年參加哈佛商學院高級管理計劃(Harvard Business School Advanced Management Program)。嚴旋先生為尼爾森控股公司之大中華總裁。彼於二零一一年六月獲委任，領導尼爾森控股公司於中國內地、香港、台灣及澳門之創始業務。於加盟尼爾森前，嚴旋先生於中國之全球領先公司，例如AT&T、微軟公司、甲骨文公司及高通公司，擔任高級及管理人員職位接近二十年。嚴旋先生曾受訓為美國律師，於領導銷售、業務發展、策略投資及政府事務方面之工作表現卓越。嚴旋先生曾任職於多個董事會。彼為在中國之美國商會理事會副會長及美國信息產業機構(United States Information Technology Office)董事會成員。嚴旋先生亦曾為多間中美通訊設備及軟件合資公司之董事會董事或副主席。

羅彤先生，47歲，現為廣州醫藥有限公司零售發展總經理。羅彤先生於一九九一年在廣州市財貿管理幹部學院畢業，主修工商管理，並於一九九三年在廣東社會科學大學畢業，主修英文。羅彤先生積逾二十年零售及管理工作經驗。羅彤先生於二零一二年六月至二零一三年十二月期間出任通靈珠寶股份有限公司營運副總裁；於二零一零年六月至二零一二年五月期間擔任中國海王星辰連鎖藥店營運副總裁及發展副總裁；於二零零七年八月至二零一零年六月期間擔任沃爾瑪杭州分公司浙江省區域總經理；於二零零五年三月至二零零七年七月期間擔任沃爾瑪貴陽及成都店總經理；於二零零四年三月至二零零五年二月期間擔任四川美好家園連鎖超市有限責任公司執行總經理；於二零零三年四月至二零零四年三月期間擔任新一佳超市有限公司珠三角區總經理及華南區總經理；於一九九八年九月至二零零三年四月期間擔任沃爾瑪昆明店及深圳分公司商場執行副總經理、常務副總經理及總經理；於一九九六年四月至一九九八年九月期間擔任正大萬客隆(佳景)有限公司廣州店及汕頭店鮮食部、乾貨部及百貨部經理及總經理；及於一九九四年十二月至一九九六年四月期間擔任廣州陽光連鎖店分店主管及分店經理。

黃敬安先生，61歲，現為香港理工大學會計及金融學院實務(會計學)教授及為傑出理工大學校友會榮譽秘書。彼持有英國布拉福德大學(University of Bradford)工商管理碩士學位，並於一九七八年在該大學成為財務管理之最佳學生，獲頒發Binder Hamlyn獎。自二零一零年十月八日起至二零一三年十一月十五日止期間，黃敬安先生為雅士利國際控股有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。黃敬安先生於會計及財務方面有逾三十年經驗。彼於一九七九年加入安永會計師事務所，並於一九九三年獲選為合夥人。自二零零五年起，其為華

中安永會計師事務所管理合夥人及安永會計師事務所中國公司管理委員會成員，直至二零一零年一月退任。黃敬安先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會(「ACCA」)之資深會員及澳洲執業會計師。彼於一九九八年至一九九九年為香港ACCA主席，於一九九九年至二零零五年擔任ACCA全球理事會成員。於二零零三年至二零零四年，其亦為ACCA首位非歐洲裔之全球主席。黃敬安先生於二零零二年獲香港理工大學頒授傑出會計系校友獎及於二零零三年獲香港理工大學頒發傑出理工大學校友獎。自二零零二年起至二零一零年，彼擔任香港理工大學會計及金融學院兼任教授。

新獨立非執行董事各自與本公司訂立委任書，自二零一四年五月九月起為期一年，各任期屆滿後可重續一年。新獨立非執行董事須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選。各新獨立非執行董事將獲年薪200,000港元。有關薪酬乃根據相關新獨立非執行董事之經驗及獨立非執行董事董事酬金之現行市場水平釐定。

除上文披露者外，(i)新獨立非執行董事並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位，彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(ii)於本公佈日期，新獨立非執行董事並無於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司或本集團任何相聯法團之股份中擁有任何權益；及(iii)新獨立非執行董事於過去三年並無於證券在香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位，亦無持有任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，概無任何其他根據上市規則第13.51(2)條有關委任新獨立非執行董事須予披露之資料，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生對董事會作出之貢獻及歡迎新獨立非執行董事加入董事會。



## 成立提名委員會及董事委員會成員之變更

### 成立提名委員會

董事會欣然宣佈自二零一四年五月九日起，董事會轄下之提名委員會已告成立。提名委員會將負責(a)最少每年檢討董事會之架構、人數及組成(包括技能、知識和經驗)，並就任何擬作出之變動向董事會提出建議，以補足本公司之公司策略；(b)物色具備合適資格成為董事會成員之人士，並就挑選獲提名人士出任董事職務進行遴選或向董事會提出建議；(c)評估獨立非執行董事的獨立性；及(d)就委任或重新委任董事及董事(尤其是董事會主席及本公司行政總裁)之繼任計畫向董事會提出建議。

王堅博士獲委任為提名委員會主席，黃敬安先生及羅彤先生獲委任為提名委員會成員，有關委任自二零一四年五月九日起生效。

提名委員會各成員將獲年薪20,000港元。

### 審核委員會組成之變更

由於龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生已辭任本公司獨立非執行董事及董事會審核委員會成員(有關辭任自二零一四年五月九日起生效)，董事會欣然宣佈，黃敬安先生已獲委任為審核委員會主席，而張勇先生、嚴旋先生及羅彤先生則獲委任為審核委員會成員，有關委任自二零一四年五月九日起生效。

審核委員會成員將獲年薪20,000港元。審核委員會主席將額外獲年薪100,000港元。

### 薪酬委員會組成之變更

由於龍軍生博士、許浩明博士太平紳士及張建明先生已辭任本公司獨立非執行董事及董事會薪酬委員會成員(有關辭任自二零一四年五月九日起生效)，董事會欣然宣佈，嚴旋先生已獲委任為薪酬委員會主席，而張勇先生及黃敬安先生則獲委任為薪酬委員會成員，有關委任自二零一四年五月九日起生效。

薪酬委員會各成員將獲年薪20,000港元。

## 授權代表之變更

陳曉穎女士將不再擔任本公司授權代表，而王堅博士將獲委任為本公司授權代表，有關辭任及委任自二零一四年五月九日起生效。

董事會藉此機會衷心感謝陳曉穎女士於擔任授權代表期間作出之貢獻及歡迎王堅博士成為本公司新任授權代表。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司名稱由「中信21世紀有限公司」更改為「阿里健康信息技術有限公司」。

## 建議更改公司名稱之理由及條件

董事會認為，採納「阿里健康信息技術有限公司」之名稱將：

- (1) 反映新股權架構，於該架構下，阿里巴巴集團成為本公司單一最大股東及中信集團不再為主要股東；及
- (2) 更能反映本公司之策略及集中健康信息科技行業之新業務重點，依重其產品識別、驗證及追蹤系統(PIATS)數據。

更改公司名稱須待下列條件達成後，方告落實：

- (1) 本公司股東於即將在二零一四年八月或前後舉行之股東週年大會上通過特別決議案，以批准更改公司名稱；
- (2) 百慕達公司註冊處處長批准新名稱及發出公司更改名稱證書；及
- (3) 香港公司註冊處處長發出更改非香港公司之公司名稱之登記證書。

假設以上條件已告達成，更改公司名稱將由百慕達公司註冊處處長發出更改名稱證書當日起生效。

## 更改公司名稱之影響

就更改公司名稱本身而言，其將不會影響任何本公司股東之權利。一切印有本公司現時名稱之本公司現有股票將繼續為本公司股份合法擁有權之憑證，並將仍有效用作買賣、結算、登記及交收。任何在更改公司名稱生效後發行之本公司新股票將印有本公司新名稱。本公司將不會安排將現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票。

本公司將就有關更改公司名稱之特別決議案表決結果、更改公司名稱之生效日期及於更改公司名稱生效後買賣本公司證券時股份簡稱之相應變動另行刊發公佈。

承董事會命  
中信21世紀有限公司  
董事會主席  
王堅

香港，二零一四年五月九日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中(i)兩名為執行董事，包括王堅博士及陳曉穎女士；(ii)四名為非執行董事，包括張勇先生、陳俊先生、車品覺先生及虞鋒先生；及三名為獨立非執行董事，包括嚴旋先生、羅彤先生及黃敬安先生。